

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

BESLUT 2022-03-22
2022:16SwedSec Licensiering AB
Licenshavaren**BESLUT**

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

SKÄL**Bakgrund**

Licenshavaren var vid tiden för överträdelserna anställd som rådgivare hos ett anslutet företag och innehavare av licens hos SwedSec Licensiering AB (SwedSec).

Företaget har anmält att licenshavaren i flera fall underlåtit att dokumentera rådgivning angående investeringar som han utfört.

Med hänvisning till företagets anmälan har SwedSecs disciplinutskott överlämnat ärendet till disciplinnämnden och föreslagit att licenshavaren meddelas en varning.

Företaget har i anmälan till SwedSec anfört i huvudsak följande.

Vid stickprovskontroll avseende licenshavarens rådgivningsmöten har företaget identifierat fem möten där företaget anser att investeringsrådgivning skett, men där ingen dokumentation över rådgivningen har upprättats. Mötena har resulterat i bl.a. köp, försäljning och byte av fonder, köp av enskilda aktier samt i att nya förvar öppnats där periodiska köp respektive uppdrag om överföring av finansiella instrument lagts upp. Företaget uppger att man fortsatt har förtroende för licenshavaren.

Licenshavaren har anfört i huvudsak följande. Han medger att han brustit i dokumenteringen av investeringstjänster. Han har bedömt flera av situationerna som information eller upplysning snarare än som rådgivning med dokumentationskrav. På ett mindre kontor är det vanligt att man har en förhållandevis nära och personlig relation till kunderna. Gränsen mellan vad som är information och investeringsrådgivning har inte alltid varit lätt att dra. Han har i efterhand fått klart för sig var gränsen går. Han är väl medveten om företagets regelverk och om vikten av att detta följs.

Överväganden

Genom företagets anmälan och licenshavarens medgivande är det visat att han har genomfört investeringsrådgivning utan att dokumentera den. Det innebär att han brutit mot företagets riktlinjer för dokumentation av investeringsrådgivning vilka har stöd i lag. Påföljden bör bestämmas till en varning.

På disciplinnämndens vägnar



Petter Asp

I nämndens beslut har deltagit justitierådet Petter Asp, civilekonomen Ragnar Boman, direktören Jack Junel, direktören Kajsa Lindståhl och f.d. chefsjuristen Jan Persson.